

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 1 日 单位： 万元

项目名称	文物保护单位		
项目主管部门	文化和旅游局	项目执行单位	广水市博物馆
项目负责人	张国红	联系电话	13972990875
单位地址	广水市应办广安路 52 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、《国家文物保护单位管理办法》； 2、文物保护单位用于文物保护和文物展览； 3、解决了文物加强保护。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>不可移动文物的安全巡查</u> ； 2、 <u>可移动文物的保护</u> 。		
项目总预算	17.29	项目当年预算	17.29
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	17.29	
	一般公共预算财政拨款	17.29	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细	金额	
	合计	17.29	
	1.不可移动文物的安全巡查	10.0	

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2. 可移动文物的保护			7.29
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 文物安全的巡查和保护	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			

		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	年度目标 1:	文物的安全巡查和保护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	野外巡查次数	100-120 次	年度计划	
		数量指标	外出展览次数	1 次	年度计划	
		质量指标	巡查效率	100%	上级要求	
		时效指标	完成时间	年底	年度计划	
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护	100%	上级要求	
		可持续发展影响指标	影响力	长期	年度计划	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	95%	年度计划		
年度目标 2:						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

